



Comunidade Terapêutica Liberdade Guadalupe  
Centro de Reabilitação para Dependentes Químicos

REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
CONVENIO Nº: 1938/2016  
DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
RP 17  
VIGÊNCIA: 01/11/2017 a 29/03/2019

ORGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas  
ENTIDADE BENEFICÁRIA: Comunidade Terapêutica Liberdade Guadalupe  
CNPJ: 03.134.974/0001-56  
ENDERECO: Iara 287  
RESPONSÁVEL LEGAL: Oswaldo Francisco Paulino  
OBJETO: Garantir o acolhimento institucional e reinserção social aos indivíduos com histórico de uso de substância psicoativas, que se encontram em  
COMPETÊNCIA: 2018

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio**

**RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO: DAVI GONÇALVES**

Banco do Brasil Agência 6932-9  
PRESTAÇÃO DE CONTAS Período 02/01/2018 a 31/12/2018  
Conta Corrente 18300-8

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Número de Nota fiscal	Natureza de Despesa	Subitem de Despesas	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
02/01/2018	transferencia da cti guac 99015		556.932.000.017.733	saldo			R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/01/2018	tarifa pacote de servicos 99015		890.101.000.039.459	taxa bancaria		-42,00		R\$ 42,00
15/01/2018	transferencia federação 99015		552.913.000.038.038	febratic			R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
15/01/2018	transferencia pra cti gua 99015		556.932.000.017.733	cti guadalupe		-27.000,00		R\$ 0,00
				saldo				R\$ 0,00
01/02/2018	transferencia federação 99015		552.913.000.038.038	febratic			R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
01/02/2018	transferencia da cti guac 99015		556.932.000.017.733	cti guadalupe		-43,40		R\$ 27.071,00
14/02/2018	tarifa pacote de servicos 13113		800.451.000.595.753	taxa bancaria			R\$ 27.027,60	R\$ 27.027,60
15/02/2018	transferencia da cti guac 99015		556.932.000.017.733	cti guadalupe		-27.000,00		R\$ 27.030,00
15/02/2018	transferencia pra cti gua 99015		556.932.000.017.733	saldo			R\$ 30,00	R\$ 30,00
28/02/2018	saldo			saldo				R\$ 30,00
01/03/2018	transferencia federação 99015		552.913.000.038.038	febratic			R\$ 27.030,00	R\$ 27.030,00
12/03/2018	tarifa pacote de servicos 13113		800.711.000.553.175	taxa bancaria		-43,40		R\$ 26.986,60
14/03/2018	transferencia da cti guac 99015		556.932.000.017.733	cti guadalupe			R\$ 43,40	R\$ 27.030,00
14/03/2018	transferencia pra cti gua 99015		556.932.000.017.733	cti guadalupe		-27.000,00		R\$ 30,00

Convênio Seds  
1938 / 2016  
ESSA VIA CONFERE  
COM A ORIGINAL

26/03/2018	transferencia federacao 99015	552.913.000.038.038	febratc saldo		R\$ 27.000,00	R\$ 27.030,00
31/03/2018	saldo					R\$ 27.030,00
10/04/2018	tarifa pacote de servicos 13113	891.001.000.765.195	taxa bancaria	-43,40		R\$ 27.030,00
13/04/2018	transferencia pra cti gua 99015	556.932.000.017.733	cti guadalupe	-27.000,00		R\$ 26.986,60
1304/2018	bb renda fixa 500	0	1 saldo		R\$ 50,00	-R\$ 13,40
02/05/2018	transferencia federacao 99015	552.913.000.038.038	febratc		R\$ 27.000,00	R\$ 36,60
10/05/2018	tarifa pacote de servicos 13113	891.301.000.600.986	taxa bancaria	-43,40		R\$ 27.036,60
18/05/2018	transferencia da cti guak 99015	556.932.000.017.733	cti guadalupe		R\$ 43,40	R\$ 26.993,20
18/05/2018	transferencia pra cti gua 99015	556.932.000.017.733	febratc	-27.000,00		R\$ 27.036,60
29/05/2018	transferencia federacao 99015	552.913.000.038.038	cti guadalupe		R\$ 27.000,00	R\$ 27.036,60
04/06/2018	transferencia pra cti gua 99015	556.932.000.017.733	cti guadalupe	-27.000,00		R\$ 36,60
11/06/2018	tarifa pacote de servicos 13113	800.711.000.553.475	taxa bancaria	-43,40		-R\$ 6,80
11/06/2018	bb renda fixa 500	0	1 saldo		R\$ 50,00	R\$ 43,20
12/06/2018	bb renda fixa 500	0	1 saldo		R\$ 16,68	R\$ 58,88
22/06/2018	transferencia da cti guak 99015	556.932.000.017.733	febratc		R\$ 42,40	R\$ 101,28
02/07/2018	transferencia federacao 99015	552.913.000.038.038	febratc		R\$ 26.533,12	R\$ 26.634,40
02/07/2018	transferencia da cti guak 99015	556.932.000.017.733	cti guadalupe	-26.533,12		R\$ 26.678,80
04/07/2018	transferencia pra cti gua 99015	556.932.000.017.733	taxa bancaria	-43,40		R\$ 145,68
10/07/2018	tarifa pacote de servicos 13113	891.301.000.600.986	saldo		R\$ 102,28	R\$ 102,28
31/07/2018	transferencia federacao 99015	552.913.000.038.038	febratc		R\$ 27.000,00	R\$ 27.102,28
31/07/2018	transferencia pra cti gua 99015	556.932.000.017.733	cti guadalupe	-27.000,00		R\$ 102,28
10/08/2018	tarifa pacote de servicos 13113	802.221.000.735.260	saldo	-48,00		R\$ 54,28
27/08/2018	transferencia federacao 99015	552.913.000.038.038	febratc		R\$ 27.000,00	R\$ 27.054,28
29/08/2018	transferencia pra cti gua 99015	556.932.000.017.733	cti guadalupe	-26.957,00		R\$ 97,28
10/09/2018	tarifa pacote de servicos 13113	802.531.001.443.813	saldo	-48,00		R\$ 97,28
25/09/2018	transferencia federacao 99015	552.913.000.038.038	taxa bancaria		R\$ 27.000,00	R\$ 49,28
25/09/2018	transferencia pra cti gua 99015	556.932.000.017.733	febratc	-26.952,00		R\$ 27.049,28
10/10/2018	tarifa pacote de servicos 13113	802.831.000.103.918	saldo	-48,00		R\$ 97,28
23/10/2018	transferencia federacao 99015	552.913.000.038.038	taxa bancaria		R\$ 27.000,00	R\$ 49,28
23/10/2018	transferencia pra cti gua 99015	556.932.000.017.733	cti guadalupe	-27.000,00		R\$ 27.049,28
12/11/2018	tarifa pacote de servicos 13113	893.161.002.590.112	saldo	-48,00		R\$ 49,28
26/11/2018	transferencia federacao 99015	552.913.000.038.038	taxa bancaria		R\$ 27.000,00	R\$ 1,28
26/11/2018	transferencia pra cti gua 99015	556.932.000.017.733	febratc	-27.000,00		R\$ 1,28
03/12/2018	transferencia da cti guak 99015	556.932.000.017.733	cti guadalupe		R\$ 48,00	R\$ 49,28
10/12/2018	tarifa pacote de servicos 13113	803.441.000.153.550	saldo	-48,00		R\$ 1,28

**Convênio Seds**  
**1938 / 2016**  
**ESSA VIA CONFERE**  
**COM A ORIGINAL**



Comunidade Terapêutica Liberdade Guadalupe  
Centro de Reabilitação para Dependentes Químicos

REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
CONVÊNIO Nº: 1938/2016  
RP 17  
VIGÊNCIA: 01/11/2017 a 29/03/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: COMUNIDADE TERAPEUTICALIBERD  
CNPJ: 03.134.974/0001-56  
ENDEREÇO: IARA 287

ESSA VIA CONFERE  
COM A ORIGINAL

Convênio Seds  
1938 / 2016

RESPONSÁVEL LEGAL: OSWALDO FRANCISCO PAULINO

OBJETO: Garantir o acolhimento Institucional e Reinserção Social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saúde.

COMPETÊNCIA: 2018

DOCUMENTO	PERÍODO
Termo de Colaboração nº 1938/2016	01/01/2018 A 31/12/2018
<b>CATEGORIA DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO</b>
<b>Categoria</b>	<b>Subcategoria</b>
Recursos Humanos	Salário Líquido
	Encargos
Material de Consumo	Material de Consumo
Serviços de Terceiro	Serviços Técnicos Profissionais
Benefícios	Vale alimentação
Provisões	
<b>TOTAL</b>	
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 323.533,12
Total de Despesas Pagas no Exercício	R\$ 323.533,12
Recursos Públicos Não Utilizados (PROVISÃO)	
Valor Devolvido ao Órgão Público	

Oswaldo Francisco Paulino

Oswaldo Francisco Paulino  
Presidente